

**w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§1.1** Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2018 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 119 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 109 355,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 610 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**2.** Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **43 656 349,39 zł.**  
dochody bieżące w wysokości 36 371 330,39 zł  
dochody majątkowe w wysokości 7 285 019,00 zł

- plan wydatków ogółem **50 597 619,39 zł**  
wydatki bieżące w wysokości 36 370 965,39 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 14 226 654,00 zł

**§2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 941 270 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6 941 270 zł.

**§3.** Rozchody budżetu w wysokości 1 009 218,00 zł, przychody budżetu w wysokości 7 950 488,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§4** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł ;
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 009 218,00 zł;
- pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku w kwocie 6 941 270,00 zł.

— **§5.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały.

**§6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*J. Jorobek*  
**Tadeusz Ładosz**

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 119 375 zł w związku z wykonaniem i przewidywanym wykonaniem planu dochodów w poszczególnych działach:

Administracja publiczna o kwotę 1450 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 57620 zł. z tytułu wpływów podatków od opłaty skarbowej 31000 zł oraz wpływu opłaty za koncesje 26620 zł.

Oświata i wychowanie z tytułu darowizny 2585 zł.

Pomoc społeczna z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze 7083 zł , wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 459 zł , oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 178 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 109 355 zł w związku z wykonaniem i przewidywanym wykonaniem planu wydatków w poszczególnych działach:

Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 29 002 zł na zakup usług pozostałych

Oświata i wychowanie o kwotę 70 353 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) kwota 58370 zł oraz na wpłaty na PFRON 5400 zł

Kultura fizyczna o kwotę 10 000 zł na zakup energii elektrycznej

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 610 000 zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na pokrycie straty bilansowej w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp.z o.o w Karolewie .

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie , deficyt budżetu w 2018 roku po zmianach wynosi 6 941 270 zł tj. zwiększenie o kwotę 381 270 zł. Przychody budżetu po zmianach 7 950 488 zł tj. zwiększenie o kwotę 381 270 zł. Planowany dług na koniec 2018 roku po zmianach 19 632 030 zł. tj. zwiększenie o kwotę 381 270 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*J. Ładysz*  
Tadeusz Ładysz

## Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr L/299/2018 z dnia 15.06.2018 r.

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	44 434,00	0,00	1 450,00	45 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 595,00	0,00	0,00	18 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 595,00	0,00	1 450,00	20 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 595,00	0,00	0,00	18 595,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 572 291,00	0,00	57 620,00	10 629 911,00
756			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 945 695,00	0,00	31 000,00	2 976 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	0,00	26 620,00	167 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	26 620,00	26 620,00
	801		Oświata i wychowanie	496 141,00	0,00	2 585,00	498 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	2 585,00	10 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 585,00	2 585,00
852			Pomoc społeczna	2 220 322,00	0,00	7 083,00	2 227 405,00

WICEPRZEDSIĘDZIECA

RADA GMINY

J. Jędrzejczyk

Tadeusz Ładysz

		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	7 083,00		39 083,00	
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
0830		Wpływy z usług	32 000,00	0,00	7 083,00		39 083,00	
855		Rodzina	10 816 701,00	0,00	50 459,00		10 867 160,00	
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 431,00	0,00	50 459,00		4 562 890,00	
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	459,00		459,00	
		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 000,00	0,00	178,00		1 033 178,00	
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
90002		Gospodarka odpadami	953 000,00	0,00	178,00		953 178,00	
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	178,00		178,00	
		<b>bieżące razem:</b>	<b>36 251 955,39</b>	<b>0,00</b>	<b>119 375,00</b>		<b>36 371 330,39</b>	
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 301,00	0,00	0,00		349 301,00	
		<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 285 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 285 019,00</b>	
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 261 463,00	0,00	0,00		5 261 463,00	
		<b>Ogółem:</b>	<b>43 536 974,39</b>	<b>0,00</b>	<b>119 375,00</b>		<b>43 656 349,39</b>	
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 610 764,00	0,00	0,00		5 610 764,00	

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WICEPRZEWODNICZĄCY**

**RADY GMINY**  
**J. J. J. J.**  
**Tadeusz Ładysz**

Dział	Rodzicel	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją uchwał statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 737456 zmniejszenie -29002 zwiększenie 0	494255 -29002 0	494255 -29002 0	0 0 0	0 -29002 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	243200 243200 243200	243200 243200 243200	140000 140000 140000	0 0 0					
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	przed zmianą 737456 zmniejszenie -29002 zwiększenie 0	494255 -29002 0	494255 -29002 0	0 0 0	0 -29002 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	243200 243200 243200	243200 243200 243200	140000 140000 140000	0 0 0					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 144231 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	144231 0 0	144231 0 0	0 0 0	0 -29002 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą 12285996 zmniejszenie -70353 zwiększenie 0	9755486 -70353 0	9755486 -70353 0	0 0 0	0 -5400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2510510 2510510 2510510	2510510 2510510 2510510	2489510 2489510 2489510	0 0 0					
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 10035797 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	7525287 0 0	7525287 0 0	0 0 0	0 -58370 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2510510 2510510 2510510	2510510 2510510 2510510	2489510 2489510 2489510	0 0 0					
	4040	Dotkowe wyprzedzenie roczne	przed zmianą 392106 zmniejszenie -58370 zwiększenie 0	392106 -58370 0	392106 -58370 0	0 0 0	0 -58370 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
	4140	Wpływy na Funduszy Rewalidacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 6000 zmniejszenie -5400 zwiększenie 0	6000 -5400 0	6000 -5400 0	0 0 0	0 -5400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 691575 zmniejszenie -4583 zwiększenie 0	691575 -4583 0	691575 -4583 0	0 0 0	0 -4583 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
	4040	Dotkowe wyprzedzenie roczne	przed zmianą 33027 zmniejszenie -6883 zwiększenie 0	33027 -6883 0	33027 -6883 0	0 0 0	0 -6883 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 2885184 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	2885184 0 0	2885184 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	140000 140000 140000	20000 20000 20000	120000 120000 120000	0 0 0					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą 610000 zmniejszenie 0 zwiększenie 0	610000 0 0	610000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	140000 140000 140000	20000 20000 20000	120000 120000 120000	0 0 0					

# RADA GMINY KĘTRZYN

W/Oj. Warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:												Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	z tego:	
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	610000	610000	610000	0	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	1080000	1080000	1080000	0	1080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	292984	237184	122184	35024	87160	115000	0	0	0	0	0	55800	55800	0	0				
		zwiększenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	282984	227184	112184	35024	77160	115000	0	0	0	0	0	55800	55800	0	0				
		przed zmianą	97460	41660	41660	0	41660	0	0	0	0	0	0	55800	55800	0	0				
		zwiększenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	87460	31660	31660	0	31660	0	0	0	0	0	0	55800	55800	0	0				
		przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	50096974,39	35870320,39	20628223,39	11870177	8758046,39	687424	13869821	411739	23113	250000	14226554	1410654	6850565	120000					
		przed zmianą	-109355	-109355	-109355	-4983	-44402	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	610000	610000	610000	0	610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	50597619,39	35370965,39	21128868,39	11805224	9323644,39	687424	13869821	411739	23113	250000	14226554	1410654	6850565	120000					
		Wydatki razem:																			

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Tadeusz Ładysz

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 656 349,39
2.	Planowane wydatki		50 597 619,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 941 270,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 941 270,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 950 488,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 950 488,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 009 218,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 009 218,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*J. Ładosz*  
Tadeusz Ładosz